

**Treść uchwał  
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.  
w dniu 20 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 1/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje Pana Grzegorza Sobocińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 2/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HELIO S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Aleksandra Ciągca,
- 2) Grzegorz Kowalik.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.256 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 500 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 3/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 4/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018/2019 trwający od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018/2019 trwający od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 104.878 tys. zł (słownie: sto cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.830 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.830 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 207 tys. zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 5/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 6/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Leszkowi Wąsowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 267.756 akcji stanowiących 5,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 267.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 267.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 7/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Justynie Wąsowicz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 8/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Joannie Gilewskiej-Turskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 9/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Lucynie Grabowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 10/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kowalikowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 11/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Aleksandrze Ciąćka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 grudnia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 12/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Irenie Gałan-Stelmaszczuk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 13/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Magdalenie Okoń, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 14/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Adamowi Wąsowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.124.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 15/12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę HELIO S.A. w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku w wysokości 4.830.370,63 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.124.756 akcji stanowiących 82,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.124.756 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.064.756 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 60.000 głosów było przeciwnych.*